

**TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT**

(Under 37 CFR 1.97(b) or 1.97(c))

Docket No.

1665

In Re Application Of: HERZBACH, L., ET AL

Serial No.  
09/902,329Filing Date  
07/10/2001

Examiner

Group Art Unit

Title:

METHOD FOR MAKING THERMALLY STRESSED FORMING TOOL...

Address to:

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231**37 CFR 1.97(b)**

1. ☒ The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed within three months of the filing of a national application; within three months of the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or before the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever event occurs last.

**37 CFR 1.97(c)**

2. ☐ The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed after three months of the filing of a national application, or the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or after the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever occurred last but before the mailing date of either:

1. a Final Action under 37 CFR 1.113, or
  2. a Notice of Allowance under 37 CFR 1.311,
- whichever occurs first.

Also submitted herewith is:

- ☐ a certification as specified in 37 CFR 1.97(e);

**OR**

- ☐ the fee set forth in 37 CFR 1.17(p) for submission of an Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97(c).

**RECEIVED**  
JAN 11 2002  
**TC 1700**

**TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT**

(Under 37 CFR 1.97(b) or 1.97(c))

Docket No.

1665

In Re Application Of: HERZBACH, L., ET AL

Serial No.

09/902,329

Filing Date

07/10/2001

Examiner

Group Art Unit

Title:

METHOD FOR MAKING THERMALLY STRESSED FORMING TOOL...

**Payment of Fee**

(Only complete if Applicant elects to pay the fee set forth in 37 CFR 1.17(p))

- ☐ A check in the amount of \_\_\_\_\_ is attached.
- ☒ The Assistant Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. 19-4675 as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed.
- ☐ Charge the amount of \_\_\_\_\_
- ☐ Credit any overpayment.
- ☒ Charge any additional fee required.

**Certificate of Transmission by Facsimile\***

I certify that this document and authorization to charge deposit account is being facsimile transmitted to the United States Patent and Trademark Office (Fax No. \_\_\_\_\_)

on \_\_\_\_\_  
(Date)

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Typed or Printed Name of Person Signing Certificate

\*This certificate may only be used if paying by deposit account.

**Certificate of Mailing by First Class Mail**

I certify that this document and fee is being deposited on DEC. 21, 2001 with the U.S. Postal Service as first class mail under 37 C.F.R. 1.8 and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

\_\_\_\_\_  
Signature of Person Mailing Correspondence

MICHAEL J. STRIKER

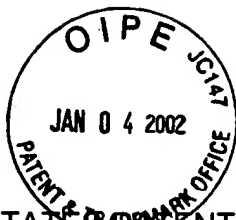
\_\_\_\_\_  
Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence

Dated: DECEMBER 21, 2001

\_\_\_\_\_  
Signature

RECEIVED  
JAN 11 2002  
TC 1700

CC:



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Examiner:.

Group: Attorney Docket # 1665

Applicant(s) : HERZBACH, L., ET AL

Serial No. : 09/902,329

Filed : 07/10/2001

For : METHOD FOR MAKING THERMALLY STRESSED  
FORMING TOOL...

**INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT**

December 21, 2001

Honorable Commissioner of Patents  
and Trademarks  
Washington, D.C. 20231

**RECEIVED**  
JAN 11 2002  
TC 1700

S I R S:

  X   In accordance with the Duty of Disclosure, Applicant(s) submit(s) herewith a copy of a Foreign Search Report in a counterpart application and copies of the reference(s) indicated therein.

  X   In the event that the Foreign Search Report is in a foreign language, a translation thereof is herewith submitted.

  X   Attached hereto is a FORM PTO 1449 listing the references.

       Attached hereto is a copy of a reference cited in the specification of the application as filed. The specification itself recites the relevance of these documents.

       Applicant petitions for consideration of this Information Disclosure Statement since it is being submitted after receipt of an office action. It is respectfully requested that the required fee be charged to the account of the undersigned: 19-4675.

page 2 of 2

\_\_\_\_\_ Attached hereto are copies of references cited which may be pertinent to this application. Since the references are in the English language, no statement of relevancy is submitted.


\_\_\_\_\_ Attached hereto is a copy of the Office Action issued in the corresponding German application, together with a translation thereof and copies of the references cited therein. A list of the cited references is also attached.

\_\_\_\_\_ Attached hereto copies of references cited which may be pertinent to this application. An English translation of the references is also attached.

\_\_\_\_\_ Attached hereto is a Statement of Relevancy and copies of references cited therein.

\_\_\_\_\_ The relevancy of each reference can be found in the English language Abstract attached thereto

Respectfully submitted,

  
Michael J. Striker  
Attorney for Applicant(s)  
Reg. No. 27233

**INFORMATION DISCLOSURE CITATION***(Use several sheets if necessary)*

Docket Number (Optional)

1665

Application Number

09/902,329

Applicant(s)

HERZBACH, L., ET AL

Filing Date

07/10/2001

Group Art Unit

**U.S. PATENT DOCUMENTS**

*EXAMINER INITIAL	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUBCLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE

**FOREIGN PATENT DOCUMENTS**

	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUBCLASS	Translation	
							YES	NO
		0 034 330 A	08/26/81	EP				✓
		58929 65 A	11/17/66	AU			✓	

**OTHER DOCUMENTS** *(Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)*


EXAMINER

DATE CONSIDERED

EXAMINER: Initial if citation considered, whether or not citation is in conformance with MPEP Section 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.



DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.Cl.7)
			TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int.Cl.7)
The present search report has been drawn up for all claims			
Place of search		Date of completion of the search	Examiner
<div>CATEGORY OF CITED DOCUMENTS</div> <div><div>X: particularly relevant if taken alone Y: particularly relevant if combined with another document of the same category A: technological background O: non-written disclosure P: intermediate document</div><div>T: theory or principle underlying the invention E: earlier patent document, but published on, or after the filing date D: document cited in the application L: document cited for other reasons ..... &amp;: member of the same patent family, corresponding document</div></div>			

# ANNEX TO THE EUROPEAN SEARCH REPORT ON EUROPEAN PATENT APPLICATION NO.

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned European search report.  
The members are as contained in the European Patent Office EDP file on  
The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 11 3863

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	EP 0 034 330 A (MOTOREN TURBINEN UNION) 26. August 1981 (1981-08-26)	1,6,7	B22F5/10
Y	* Anspruch 1 *	2-5	
Y	AU 58929 65 A (EMERY IMRE VALYI) 17. November 1966 (1966-11-17) * Ansprüche 1,2 *	2-5	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			B22F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Name des Erfinders		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		2. November 2001	Schruers, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : aus dem technischen Hintergrund D : aus dem technischen Hintergrund E : aus dem technischen Hintergrund F : aus dem technischen Hintergrund			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

1

EP 01 11 3863

# ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 01 11 3863

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02-11-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0034330	A	26-08-1981	DE	3005474 A1	20-08-1981
			EP	0034330 A2	26-08-1981
			JP	56127703 A	06-10-1981
<hr/>					
AU 5892965	A	17-11-1966	KEINE		
<hr/>					

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82



P.B.5818 - Patentlaan 2  
2280 HV Rijswijk (ZH)  
☎ +31 70 340 2040  
TX 31651 epo nl  
FAX +31 70 340 3016

# Europäisches Patentamt

Zweigstelle  
in Den Haag  
Recherchen-  
abteilung

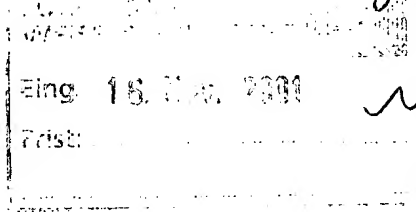
# European Patent Office

Branch at  
The Hague  
Search  
division

# Office européen des brevets

Département à  
La Haye  
Division de la  
recherche

Fuchs Mehler Weiss & Fritzsche  
Patentanwälte  
Postfach 46 60  
65036 Wiesbaden  
ALLEMAGNE



**ACHTUNG**  
Duty of Disclosure

Datum/Date

15.11.01

Zeichen/Ref./Réf.

p1407 ep

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°/Patent Nr./Patent No./Brevet n°.

01113863.3-2309-

Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire

Schott Glas, et al

## MITTEILUNG

Das Europäische Patentamt übermittelt beiliegend den europäischen Recherchenbericht zu der obengenannten europäischen Patentanmeldung.

Wenn zutreffend, Kopien der im Recherchenbericht aufgeführten Schriften sind beigelegt.

☒ Zusätzliche Kopie(n) der im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke sind beigelegt.

Die folgenden Angaben des Anmelders wurden von der Recherchenabteilung genehmigt:

☒ Zusammenfassung

☒ Bezeichnung

☐ Die Zusammenfassung wurde von der Recherchenabteilung abgeändert und der endgültige Wortlaut ist dieser Mitteilung beigelegt.

Die folgende Abbildung wird mit der Zusammenfassung veröffentlicht:

1



## RÜCKERSTATTUNG DER RECHERCHENGEBÜHR

Falls Artikel 10 der Gebührenordnung in Anwendung kommt, ergeht noch eine gesonderte Mitteilung der Eingangsstelle hinsichtlich der Rückerstattung der Recherchegebühr.



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 11 3863

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	EP 0 034 330 A (MOTOREN TURBINEN UNION) 26. August 1981 (1981-08-26)	1,6,7	B22F5/10
Y	* Anspruch 1 *	2-5	
Y	--- AU 58929 65 A (EMERY IMRE VALYI) 17. November 1966 (1966-11-17) * Ansprüche 1,2 * -----	2-5	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			B22F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		2. November 2001	Schruers, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von technischer Bedeutung allein betrachtet Y : von technischer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technischer Hintergrund C : nicht technischer Offenbarung P : Prioritätsdokument		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1  
EP 01 11 3863

# ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 01 11 3863

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02-11-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0034330	A	26-08-1981	DE	3005474 A1	20-08-1981
			EP	0034330 A2	26-08-1981
			JP	56127703 A	06-10-1981
-----					
AU 5892965	A	17-11-1966	KEINE		
-----					